

债券代码：1880174.IB

债券简称：18 美尚专项债 01

债券代码：111072.SZ

18 美尚 01

天风证券股份有限公司

关于美尚生态景观股份有限公司之

“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司

PPP 项目专项债券（第一期）”

2021 年度第六次重大事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“发行人”）之“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《债权代理协议》的约定，现就发行人董事发生变动的重大事项报告如下：

截至 2020 年末，发行人董事共 7 名，分别为王迎燕、潘乃云、王勇、周连碧、柴明良、赵珊、王少飞。

根据发行人于 2021 年 4 月 23 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-032）：美尚生态景观股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事王少飞先生提交的书面辞职申请。王少飞先生因连续担任公司独立董事的时间已满六年，且因公司控制权转让事项董事会需延期换届，申请辞去公司第三届董

事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。王少飞先生辞去上述职务后，公司董事会成员人数为 6 名，其中独立董事人数为 3 名，满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《美尚生态景观股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。王少飞先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据发行人于 2021 年 5 月 5 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于独立董事、财务总监、董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2021-052）：美尚生态景观股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事赵珊女士、副总经理兼董事会秘书赵湘女士、财务总监钱仁勇先生及证券事务代表朱灵芝女士提交的书面辞职申请。赵珊女士因公司控制权转让导致董事会换届延期，考虑到个人规划原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务；赵湘女士因考虑到个人规划，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务；财务总监钱仁勇先生因个人原因辞去财务总监职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务；证券事务代表朱灵芝女士因个人原因申请辞去证券代表职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士，赵珊女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事中会计专业人士不足一名，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，赵珊女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。赵湘女士、钱仁勇先生及朱灵芝女士的辞职不会影响公司董事会、管理层的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。董事会秘书空缺期间，暂由董事长王迎燕女士代行董事会秘书职责。

根据发行人于 2021 年 6 月 11 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：2021-069）：美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）董事王勇先生因工作重心调整原因申请辞去公司董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，辞任后仍在公司担任大项目运营管理专家。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，王勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

另根据发行人于 2021 年 6 月 11 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：2021-069）：公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提

名委员会审查资格，公司董事会同意聘任王海滨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王海滨，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011年3月-2011年7月，任SK海力士总部软件工程师；2011年7月至2012年5月任无锡海太半导体有限公司Module Test工程师；2012年5月至2018年3月，任Plus More Trading Co., Ltd（韩国）亚太地区总裁；2018年4月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理。截至2021年6月11日，王海滨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。

天风证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，根据本期债券《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本期债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司之“2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券(第一期)”2021年度第六次重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2021年6月16日